

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/06/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line 02/0	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.228,93)	02/06/2014
00002	02/06/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 02/0	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.526,99)	02/06/2014
00003	02/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	03109/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(77,20)	02/06/2014
00004	02/06/2014	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 02/0	1003	02760/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(107,20)	02/06/2014
00005	02/06/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 02/0	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(238,36)	02/06/2014
00006	02/06/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 02/0	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(49,89)	02/06/2014
00007	02/06/2014	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	on line 02/0	1003	03051/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(430,00)	02/06/2014
00008	02/06/2014	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	on line 02/0	1003	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,17)	02/06/2014
00009	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 02/0	1003	02258/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(182,90)	02/06/2014
00010	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 02/0	1003	02258/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(111,49)	02/06/2014
00011	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 02/0	1003	02258/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(329,46)	02/06/2014
00012	02/06/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 43	1003	03233/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(134.874,97)	02/06/2014
00013	02/06/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 02/0	1003	02734/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	02/06/2014
00014	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 02/0	1003	01951/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(360,00)	02/06/2014
00015	02/06/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 02/0	1003	03220/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(588,00)	02/06/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(145.285,56)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	02/06/2014	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	303232	1004	03309/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(2.880,00)	02/06/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(2.880,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02377/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(493,72)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00018	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02462/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(897,68)	02/06/2014
00019	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02461/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(807,91)	02/06/2014
00020	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02374/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	02/06/2014
00021	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02375/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	02/06/2014
00022	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02376/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	02/06/2014
00023	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(39.736,11)	02/06/2014
00024	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02352/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	02/06/2014
00025	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 43	1011	02350/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(48.893,42)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03418/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(25.599,46)	02/06/2014
00027	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.721,90)	02/06/2014
00028	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03423/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(45.010,40)	02/06/2014
00029	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03421/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(120.666,41)	02/06/2014
00030	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03420/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.353,50)	02/06/2014
00031	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(273,74)	02/06/2014
00032	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(8.383,47)	02/06/2014
00033	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03422/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(40.743,44)	02/06/2014
00034	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03425/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.900,90)	02/06/2014
00035	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03424/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.536,32)	02/06/2014
00036	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03427/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(58.093,90)	02/06/2014
00037	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03426/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.693,83)	02/06/2014
00038	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00113/2014	020202.1030202682.095 - 33903600	(379,52)	02/06/2014
00039	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03430/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.007,83)	02/06/2014
00040	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03431/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(31.350,35)	02/06/2014
00041	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03428/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(66.616,55)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00042	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03432/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.530,31)	02/06/2014
00043	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03586/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.414,65)	02/06/2014
00044	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03429/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(492,02)	02/06/2014
00045	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03433/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.347,94)	02/06/2014
00046	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03434/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.763,77)	02/06/2014
00047	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03435/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(41.893,50)	02/06/2014
00048	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	02/06/2014
00049	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03436/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.018,99)	02/06/2014
00050	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03438/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(14.124,40)	02/06/2014
00051	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03437/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(18.136,80)	02/06/2014
00052	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03439/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(25.302,56)	02/06/2014
00053	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03449/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.174,60)	02/06/2014
00054	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03448/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.149,44)	02/06/2014
00055	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03447/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.197,06)	02/06/2014
00056	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03450/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.801,15)	02/06/2014
00057	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(544,38)	02/06/2014
00058	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03394/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(17.470,82)	02/06/2014
00059	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03395/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.009,04)	02/06/2014
00060	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03397/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(8.315,55)	02/06/2014
00061	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03399/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(48.481,12)	02/06/2014
00062	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03400/2014	020704.12361022202.042 - 31901100	(141.645,28)	02/06/2014
00063	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03396/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(25.384,06)	02/06/2014
00064	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(7.934,90)	02/06/2014
00065	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03403/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(16.828,98)	02/06/2014
00066	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03398/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(200.319,44)	02/06/2014
00067	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03402/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(96.281,57)	02/06/2014
00068	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03407/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.994,31)	02/06/2014
00069	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03406/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(14.038,85)	02/06/2014
00070	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03405/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(14.457,79)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00071	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03404/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.392,30)	02/06/2014
00072	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03408/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.352,15)	02/06/2014
00073	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(1.088,76)	02/06/2014
00074	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03419/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.339,36)	02/06/2014
00075	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03453/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(709,85)	02/06/2014
00076	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03454/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.375,91)	02/06/2014
00077	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(4.681,68)	02/06/2014
00078	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03393/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.263,93)	02/06/2014
00079	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03451/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.634,13)	02/06/2014
00080	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03452/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.829,23)	02/06/2014
00081	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(653,26)	02/06/2014
00082	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03409/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(14.094,65)	02/06/2014
00083	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03410/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(13.127,05)	02/06/2014
00084	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03411/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(6.614,65)	02/06/2014
00085	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03413/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.856,01)	02/06/2014
00086	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.633,14)	02/06/2014
00087	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03412/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(14.265,00)	02/06/2014
00088	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03417/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.469,69)	02/06/2014
00089	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03416/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.627,94)	02/06/2014
00090	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03415/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.469,69)	02/06/2014
00091	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03414/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.460,48)	02/06/2014
00092	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03441/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.358,40)	02/06/2014
00093	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03401/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.957,36)	02/06/2014
00094	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03442/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(30.077,33)	02/06/2014
00095	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03443/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.254,00)	02/06/2014
00096	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03444/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.354,41)	02/06/2014
00097	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03445/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.073,40)	02/06/2014
00098	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03446/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.715,27)	02/06/2014
00099	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03440/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.023,03)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00100	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(28.353,04)	02/06/2014
00101	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	02/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.400.578,66)

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00102	02/06/2014	THAYSE LUCAS GUEDES DE SOUZA 04608920456	850020	2115	03078/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(340,00)	02/06/2014
00103	02/06/2014	MIGUEL ANGEL CARRASCO CORREA	850019	2115	03077/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(600,00)	02/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2115	BB / FMDCA	(940,00)						

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00104	02/06/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302925	2235	02480/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.150,00)	02/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(3.150,00)						

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00105	02/06/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. N° 43	2360	02319/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	02/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	(43.567,09)						

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00106	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03418/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.555,07)	02/06/2014
00107	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03423/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(30.016,77)	02/06/2014
00108	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03421/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(59.857,63)	02/06/2014
00109	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03420/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.624,05)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00110	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02377/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(10,08)	02/06/2014
00111	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02462/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(18,32)	02/06/2014
00112	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02461/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(16,49)	02/06/2014
00113	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02374/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	02/06/2014
00114	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02375/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	02/06/2014
00115	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02376/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	02/06/2014
00116	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(810,94)	02/06/2014
00117	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02352/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	02/06/2014
00118	02/06/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(92,67)	02/06/2014
00119	02/06/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02350/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	02/06/2014
00120	02/06/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(127,92)	02/06/2014
00121	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03422/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(17.326,52)	02/06/2014
00122	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03425/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.172,63)	02/06/2014
00123	02/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	03109/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(2,80)	02/06/2014
00124	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03424/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.875,75)	02/06/2014
00125	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03426/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.204,70)	02/06/2014
00126	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03427/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(30.178,49)	02/06/2014
00127	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03430/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.440,68)	02/06/2014
00128	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03431/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.795,12)	02/06/2014
00129	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03428/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(34.615,94)	02/06/2014
00130	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03429/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(598,98)	02/06/2014
00131	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03432/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(534,71)	02/06/2014
00132	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03433/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.790,12)	02/06/2014
00133	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03434/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.264,47)	02/06/2014
00134	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03436/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(304,10)	02/06/2014
00135	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03435/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.617,98)	02/06/2014
00136	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03438/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.295,51)	02/06/2014
00137	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03437/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.739,80)	02/06/2014
00138	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03439/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.725,90)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00139	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03448/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.932,05)	02/06/2014
00140	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03447/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.592,67)	02/06/2014
00141	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03449/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.563,24)	02/06/2014
00142	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03450/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.083,48)	02/06/2014
00143	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03395/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(470,95)	02/06/2014
00144	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03394/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.428,51)	02/06/2014
00145	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03397/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.464,81)	02/06/2014
00146	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03399/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.399,81)	02/06/2014
00147	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03400/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(52.398,48)	02/06/2014
00148	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03396/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.039,32)	02/06/2014
00149	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03403/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.520,12)	02/06/2014
00150	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03398/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(81.814,81)	02/06/2014
00151	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03402/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(46.021,50)	02/06/2014
00152	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03408/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.645,56)	02/06/2014
00153	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03407/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.272,61)	02/06/2014
00154	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03406/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.158,60)	02/06/2014
00155	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03405/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.662,36)	02/06/2014
00156	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03404/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.468,62)	02/06/2014
00157	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03419/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(725,86)	02/06/2014
00158	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03452/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.096,59)	02/06/2014
00159	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03453/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(864,17)	02/06/2014
00160	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03393/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.454,28)	02/06/2014
00161	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03451/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.426,37)	02/06/2014
00162	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03454/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.203,37)	02/06/2014
00163	02/06/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03220/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(12,00)	02/06/2014
00164	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03409/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.669,81)	02/06/2014
00165	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03410/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.272,17)	02/06/2014
00166	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03411/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.434,08)	02/06/2014
00167	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03412/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.078,22)	02/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00168	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03413/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.476,75)	02/06/2014
00169	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03417/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(317,07)	02/06/2014
00170	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03416/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(604,61)	02/06/2014
00171	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03415/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(317,07)	02/06/2014
00172	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03414/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(326,28)	02/06/2014
00173	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03442/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.366,34)	02/06/2014
00174	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03443/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.103,27)	02/06/2014
00175	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03444/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.915,60)	02/06/2014
00176	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03445/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.419,42)	02/06/2014
00177	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03446/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.498,85)	02/06/2014
00178	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03401/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.322,02)	02/06/2014
00179	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03440/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.442,30)	02/06/2014
00180	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03441/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(500,41)	02/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(631.540,55)

Total em: 02/06/2014 **(2.276.835,28)**

Total Geral: **(2.276.835,28)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	02/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(22,00)	02/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(22,00)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	02/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303222	1004	Despesa Extra		(12.100,00)	02/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(12.100,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(291,00)	02/06/2014
00004	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(1.017,45)	02/06/2014
00005	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(2.200,17)	02/06/2014
00006	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(421,34)	02/06/2014
00007	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(362,00)	02/06/2014
00008	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(1.169,26)	02/06/2014
00009	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(308,92)	02/06/2014
00010	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(280,00)	02/06/2014
00011	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(398,20)	02/06/2014
00012	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(441,36)	02/06/2014
00013	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(362,00)	02/06/2014
00014	02/06/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 42	1006	Despesa Extra		(1.875,92)	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(9.127,62)	
						Total em:	02/06/2014	(21.249,62)
						Total Geral:		(21.249,62)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/06/2014	EDILSON LINO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903900	670,59	02/06/2014
00002	02/06/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	232,59	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						903,18	
						Total em:	02/06/2014	903,18
						Total Geral:		903,18

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/06/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		9.127,62	02/06/2014
00002	02/06/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		16.447,26	02/06/2014
00003	02/06/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	02/06/2014
00004	02/06/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.523,24	02/06/2014
00005	02/06/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		891,52	02/06/2014
00006	02/06/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		16.386,62	02/06/2014
00007	02/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		239.697,62	02/06/2014
00008	02/06/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.963,17	02/06/2014
00009	02/06/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28.347,48	02/06/2014
00010	02/06/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		48.262,47	02/06/2014
00011	02/06/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		92.535,21	02/06/2014
00012	02/06/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		550,91	02/06/2014
00013	02/06/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		231,52	02/06/2014
00014	02/06/2014	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		715,28	02/06/2014
00015	02/06/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		60.531,00	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						517.326,49	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	02/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		85,68	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						85,68	

Total em: 02/06/2014 **517.412,17**

Total Geral: **517.412,17**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.731,43	02/06/2014
00002	02/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		858,67	02/06/2014
00003	02/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		60,23	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.650,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/06/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	02/06/2014
00005	02/06/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.536,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	02/06/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		22.171,74	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						22.171,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	02/06/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.020,88	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						5.020,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00008	02/06/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	324,56	02/06/2014
00009	02/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	229,35	02/06/2014
00010	02/06/2014	Aluguéis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	65,05	02/06/2014
00011	02/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	19,37	02/06/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				638,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,80	02/06/2014
00013	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		127,92	02/06/2014
00014	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	02/06/2014
00015	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	02/06/2014
00016	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,49	02/06/2014
00017	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	02/06/2014
00018	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,08	02/06/2014
00019	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	02/06/2014
00020	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		810,94	02/06/2014
00021	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,32	02/06/2014
00022	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	02/06/2014
00023	02/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	02/06/2014
00024	02/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		112.234,82	02/06/2014
00025	02/06/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		651,94	02/06/2014
00026	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,00	02/06/2014
00027	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		92,67	02/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						114.214,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

00028	02/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	6.131,63	02/06/2014
00029	02/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.467,36	02/06/2014
00030	02/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	531,46	02/06/2014
00031	02/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	71,72	02/06/2014
00032	02/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	232,80	02/06/2014
00033	02/06/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	20,16	02/06/2014
00034	02/06/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	66,00	02/06/2014
00035	02/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	326,91	02/06/2014
00036	02/06/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	119,87	02/06/2014
00037	02/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.109,59	02/06/2014
00038	02/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	361,53	02/06/2014
00039	02/06/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	830,15	02/06/2014
00040	02/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	142,87	02/06/2014
00041	02/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	78,36	02/06/2014
00042	02/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	27,24	02/06/2014
00043	02/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	321,81	02/06/2014
00044	02/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	48,80	02/06/2014
00045	02/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	35,23	02/06/2014
00046	02/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	664,22	02/06/2014
00047	02/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	375,64	02/06/2014
00048	02/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	25,96	02/06/2014
00049	02/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	120,52	02/06/2014
00050	02/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	681,36	02/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.791,19

Total em: 02/06/2014 **170.023,47**

Total Geral: **170.023,47**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/06/2014 até 02/06/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 02/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	02/06/2014
00002	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 02/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.240,00)	02/06/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(2.040,00)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	02/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300703	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.223,00)	02/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.223,00)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	02/06/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00079/2013	010101.0103101012.501 - 33903500	(3.000,00)	02/06/2014
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(3.000,00)						

Total em: 02/06/2014 **(6.263,00)**

Total Geral: **(6.263,00)**